

4.melléklet a 3/2015.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Módosította a 9/2015. (IV.30.) ör. 2.§.-a

Módosította a 10/2015. (IX.21.) ör. 2.§.-a

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
a 2015.évi költségvetési évet követő három év**

**Működési bevételek és kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>
Intézményi működési bevételek	39458	32000	32500	35000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	125550	125000	125000	125000
Önkormányzat költségvetési támogatása	144943	140000	140000	138000
Támogatásértékű működési bevétel	59973	45000	50000	50000
Működési célú pénzeszk.átvétel	500	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	6265	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	1486	5000	6000	5000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>378175</b>	<b>347000</b>	<b>353500</b>	<b>353000</b>
Személyi juttatások	119523	110000	115000	120000
Munkaadót terhelő járulékok	31829	30000	32000	34000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	114714	100000	105000	105000
Támogatásértékű működési kiadás	54636	50000	52000	53000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	10588	11000	11000	11000
Ellátottak pb.juttatásai	10603	11000	12000	13000
Finanszírozási kiadások	125560	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	10300	5000	4000	4330
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>477753</b>	<b>317000</b>	<b>331000</b>	<b>340330</b>

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	120	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23756	50000	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	596	400	400	400
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	228307	20000	20000	20000
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>252779</b>	<b>70400</b>	<b>50400</b>	<b>50400</b>
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	8025	30000	20000	20000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	35167	40000	30000	30000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	2000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	270	270	270	270
Felhalmozási tartalékok	107739	30130	22630	12800
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>153201</b>	<b>100400</b>	<b>72900</b>	<b>63070</b>
<b>Önkorm.bevétel összesen:</b>	<b>630954</b>	<b>417400</b>	<b>403900</b>	<b>403400</b>
<b>Önkorm.kiadás összesen:</b>	<b>630954</b>	<b>417400</b>	<b>403900</b>	<b>403400</b>